Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Тренд кабел" ООД
Към 31.12. 2020 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**21**	**18**
а) суровини и материали		6
б) външни услуги17	21	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**29**	**33**
а) разходи за възнаграждения	24	28
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	5
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**2**
- разходи за амортизация	1	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**1617**	**3071**
а) балансова стойност на продадени активи	1561	3050
б) провизии5	56	21
Общо разходи за оперативната дейност	**1668**	**3124**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**19**	**19**
B3327 свързани с предприятия от група	19	19
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**19**	**19**
Общо разходи за обичайната дейност	**1687**	**3143**
8. Печалба от обичайната дейност	**15**	**23**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**1687**	**3143**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**15**	**23**
11. Разходи за данъци от печалбата	1	3
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**14**	**20**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1702	3166

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1677**	**3144**
а) продукция		
б) стоки	1617	3110
в) услуги	60	34
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	8	6
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**1685**	**3150**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**17**	**16**
а) приходи от предприятия от група	17	16
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**17**	**16**
Общо приходи от обичайната дейност	**1702**	**3166**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**1702**	**3166**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	1702	3166

Дата на съставяне:04.06.2021 г. Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Драгомир Стан

* ФОРМУЛА
** Място за въвеждане на данни

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Тренд кабел" ООД
Към 31.12.2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	234	214
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		1	***Общо за група V:***	234	214
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	30	30	**VI. Текуща печалба (загуба)**	14	20
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	253	239
Общо за група II:	**30**	**31**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	370	370
Общо за раздел Б:	**30**	**31**	- до 1 година	370	370
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	73	28	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	451	500
- продукция			- до 1 година	451	500
- стоки	73	28	- над 1 година		
4. Предаставени аванси	11	1	5. Задължения по лизинги, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	***84***	***29***	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	596	553	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания отиятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	369	595	- над 1 година		
- над 1 година	0		8. Други задължения, в т.ч.:	102	21
Общо за група II:	***965***	***1148***	- до 1 година	75	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	2
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година	1	2
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	5
			- до 1 година	9	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	84	45	- данъчни задължения	17	14
- безсрочни сметки (депозити)			- до 1 година	17	14
Общо за група IV:	***84***	***45***	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	923	891
Общо за раздел В:	**1133**	**1222**	- до 1 година	923	891
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	27	148
Г. Разходи за бъдещи периоди	40	25	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	27	148
СУМА НА АКТИВА	**1203**	**1278**	**СУМА НА ПАСИВА**	**1203**	**1278**

Дата на съставяне:04.06.2021 г. Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Драгомир Стаин

* Формула
** Място за въвеждане на данни

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „Тренд кабел" ООД
За 2020 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			214	0	20	239
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214**	0	20	239
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										14	14
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал								20		(20)	0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234**	0	14	253
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234**	0	14	0 253

Дата на съставяне:04.06.2021 г.

Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Драгомир Стаич

Обратно към Съдържание

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Тренд кабел" ООД
За 2020 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1200	1137	63	2891	2776	115
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		21	(21)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		25	(25)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	61	67	(6)	28	45	(17)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1261**	**1250**	11	**2919**	**2867**	52
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейн	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно						
	придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и						
	връщането им на собствениците	63	63	0	53	43	10
3	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми	193	153	40	243	340	(97)
4	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни	1	12	(11)		16	(16)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (	**257**	**229**	28	**296**	**401**	(105)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б	**1518**	**1479**	39	**3215**	**3268**	(53)
Д.	Парични средства в началото на периода			**45**			**98**
Е.	Парични средства в края на периода			**84**			**45**

Дата на съставяне:04.06.2021 г. Съставител: Г. Харачерев Ръководител:Драгомир Стаич

* Формула
** Място за въвеждане на данни

